

PATVIRTINTA
Kaišiadorių kultūros centro
direktoriaus 2024 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. VO-3

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo Kaišiadorių kultūros centro tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens duomenų saugumo pažeidimų (toliau – pažeidimas) ir jų priežasčių klasifikavimą, pranešimo apie pažeidimus Kaišiadorių kultūros centre (toliau – Centras), Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija) ir duomenų subjektams, pažeidimų tyrimo, ir jų pasekmių pašalinimo ir mažinimo, pažeidimų prevencijos ir dokumentavimo tvarką.

2. Aprašas taikomas visiems Centro darbuotojams tvarkantiems asmens duomenis, kurių duomenų valdytoja yra Kaišiadorių kultūros centras.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679), dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

II SKYRIUS PAŽEIDIMŲ IR JŲ PRIEŽASČIŲ KLASIFIKAVIMAS

5. Pažeidimai pagal pobūdį (tipą) yra:

5.1. konfidencialumo pažeidimas – netyčinis arba neteisėtas asmens duomenų laikinas ar nuolatinis atskleidimas ar prieigos prie asmens duomenų suteikimas asmenims, kurie neturi teisės susipažinti su asmens duomenimis;

5.2. prieinamumo pažeidimas – neteisėtas, laikinas ar nuolatinis prieigos prie asmens duomenų praradimas arba asmens duomenų sunaikinimas;

5.3. vientisumo pažeidimas – neteisėtas asmens duomenų laikinas ar nuolatinis pakeitimas;

5.4. mišraus pobūdžio (tipo) pažeidimas – asmens duomenų konfidencialumo, prieinamumo ir vientisumo pažeidimas ar bet kurių Aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose nurodytų pažeidimų derinys.

6. Pažeidimai gali būti nulemti šių priežasčių:

6.1. netyčiniai veiksmai, kai asmens duomenų saugumas pažeidžiamas neturint tikslo tai padaryti (dėl duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo ar sistemų sutrikimų dėl elektros tiekimo nutrūkimo, įvykusio dėl asmens veiklos, kompiuterinio viruso, paskleisto dėl asmens veiklos, vidaus taisyklių pažeidimo, sistemos priežiūros trūkumo, programinės įrangos testų atlikimo, netinkamos duomenų laikmenų priežiūros, netinkamo

ryšio linijų pajėgumo ir apsaugos nustatymo, kompiuterių integravimo į tinklą, netinkamos kompiuterinių programų apsaugos parinkimo ir kt.);

6.2. tyčiniai veiksmai, kai asmens duomenų saugumas pažeidžiamas sąmoningai turint tikslą tai padaryti (neteisėtas įsibrovimas į asmens duomenų tvarkytojo patalpas, asmens duomenų laikmenų saugyklos, informacinės sistemos, kompiuterių tinklą, tyčinis nustatytų taisyklių tvarkant asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimas kito Centro darbuotojo teisėmis ir kt.);

6.3. *force majeure* ir kiti netikėti įvykiai, kurių negalima kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelio jų atsiradimui (žaišas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir (ar) drėgmės pokyčių poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, techninės avarijos, išskyrus nurodytas Aprašo 6.1 papunktyje, ir kt.).

III SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE GALIMĄ PAŽEIDIMĄ IR JO NAGRINĖJIMAS

7. Centro darbuotojas, sužinojęs ar pats nustatęs galimą pažeidimą, arba kai informacija apie galimą pažeidimą gaunama, žiniasklaidos ar kito šaltinio (toliau – galimo pažeidimo paaiškinimas), privalo:

7.1. tą pačią darbo dieną ne vėliau kaip per 2 darbo valandas nuo galimo pažeidimo paaiškinimo momento informuoti žodžiu, raštu ar elektroninėmis priemonėmis savo tiesioginį vadovą ir Centro direktoriaus paskirtą už duomenų apsaugą atsakingą darbuotoją;

7.2. užpildyti Aprašo 1 priede nustatytos formos pranešimą apie galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą (toliau – pranešimas), kuris registruojamas Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS), ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 darbo valandas nuo galimo pažeidimo paaiškinimo momento, perduoti jį per DVS ir el. paštu u.linos@gmail.com Centro darbuotojui atsakingam už duomenų apsaugą;

7.3. jei įmanoma, imtis priemonių pašalinti galimą pažeidimą ir priemonių galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti.

8. Centro darbuotojas atsakingas už duomenų apsaugą, gavęs užpildytą darbuotojo pranešimą apie galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą privalo:

8.1. atlikti pažeidimo tyrimą Aprašo IV skyriaus nustatyta tvarka;

8.2. pasitelkti Centro direktoriaus įgaliotus asmenis pagal kompetenciją.

8.3. asmens duomenų, tvarkomų Centro, saugumo galimo pažeidimo atveju, kai galimas pažeidimas yra susijęs su kibernetiniu incidentu, informaciją apie galimą pažeidimą kartu su informacija apie kibernetinį incidentą pateikti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme nurodytoms valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais;

8.4. informaciją apie galimą pažeidimą fiksuoti Asmens duomenų saugumo pažeidimų registracijos žurnale (toliau – Žurnalas) (Aprašo 2 priedas);

8.5. bendradarbiauti su Inspekcija dėl pažeidimų;

8.6. teikti rekomendacijas Centro darbuotojams, atsakingiems už pažeidimo ir (ar) jo pasekmių pašalinimą ir (ar) sumažinimą, dėl tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad

pažeidimas būtų išsamiai ištirtas ir jis ir (ar) jo pasekmės būtų pašalintos ir (ar) sumažintos ir pažeidimas ateityje nepasikartotų, taikymo ir (arba) pats imtis šių veiksmų;

8.7. stebėti, kaip vykdomos Reglamente (ES) 2016/679 ir Apraše nustatytos Centro pareigos, susijusios su pažeidimų valdymu.

8.8. Centro darbuotojas atsakingas už duomenų apsaugą, gali konsultuotis su duomenų apsaugos pareigūnų.

9. Kai yra įtariama, kad pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, informacija apie galimą nusikalstamą veiką pateikiama valstybės institucijoms, įgaliotoms atlikti ikiteisminį tyrimą, teisės aktų, reguliuojančių tokios informacijos teikimą, nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS PAŽEIDIMO TYRIMAS

10. Centro darbuotojas, atsakingas už duomenų apsaugą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimo gavimo momento, išnagrinėja pranešime nurodytas aplinkybes, įvertina, ar padarytas pažeidimas, jei pažeidimas padarytas, nustato, kokio pobūdžio (tipo) pažeidimas padarytas, asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, kategorijas, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, pažeidimo priežastis, pažeidimo apimtį (duomenų subjektų kategorijos ir jų skaičius), esamas ir (ar) galimas pasekmės ir žalą, padarytą duomenų subjektui (-ams), įvertina pavojų duomenų subjekto teisėms ir laisvėms (toliau – riziką), kuris gali atsirasti dėl galimo pažeidimo, Aprašo 12 ir 13 punktuose nustatyta tvarka ir pateikia Centro direktoriui (ar jo įgaliotam asmeniui) išvadą dėl pažeidimo buvimo ir rizikos.

11. Pažeidimo tyrimo metu Centro darbuotojai pagal kompetenciją privalo bendradarbiauti ir operatyviai teikti Centro darbuotojui atsakingam už duomenų apsaugą visą jo prašomą su pažeidimu susijusią informaciją ir dokumentus.

12. Rizika vertinama objektyviai įvertinus pažeidimo aplinkybes ir atsižvelgiant į:

12.1. pažeidimo pobūdį (tipą);

12.2. asmens duomenų pobūdį, kategoriją (pvz., specialių kategorijų asmens duomenys), asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas pažeidimu, apimtį;

12.3. duomenų subjekto identifikavimo galimybę tiesiogiai ar netiesiogiai pasinaudojant pažeidimo objektu esančiais duomenimis;

12.4. padarinių duomenų subjektui sunkumą. Vertinant riziką turi būti laikoma, kad pažeidimas, galintis kelti pavojų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, yra toks, dėl kurio, laiku nesiėmus tinkamų priemonių, kyla grėsmė duomenų subjektų sveikatai ir (ar) gyvybei ar grėsmė patirti materialinę ar nematerialinę žalą, pvz., prarasti savo asmens duomenų kontrolę, patirti teisių apribojimą, diskriminaciją, gali būti pavogta ar suklastota jo asmens tapatybė, jam padaryta finansinių nuostolių, neleistinai panaikinti pseudonimai, gali būti pakenkta jo reputacijai, prarastas asmens duomenų, kurie saugomi profesine paslaptimi, konfidencialumas arba padaryta kita ekonominė ar socialinė žala. Preziumuojama, kad pažeidimas kelia riziką, kai jis yra susijęs su specialių kategorijų asmens duomenimis;

12.5. duomenų subjekto savybes (pvz., vaikas ar kitas pažeidžiamas asmuo);

12.6. duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas buvo pažeistas, skaičių;

12.7. duomenų valdytojo savybes (pvz., veiklos pobūdį).

13. Įvertinus riziką nustatoma, kad yra:

13.1. maža rizika, kai nustatoma, kad pavojaus duomenų subjekto teisėms ir laisvėms nėra;

13.2. vidutinė rizika, kai nustatoma, kad dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo yra arba gali kilti nedidelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;

13.3. didelė rizika, kai nustatoma, kad dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo yra arba gali kilti didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.

14. Jeigu per 24 val. nuo pranešimo gavimo momento dėl objektyvių priežasčių nebuvo nustatytos visos aplinkybės, nurodytos Aprašo 12 punkte, Centro darbuotojas atsakingas už duomenų apsaugą atlieka tolesnį pažeidimo tyrimą. Šiame punkte nurodytas tyrimas turi būti atliktas ir Aprašo 3 priede nustatytos formos Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaita parengta ir pateikta Centro direktoriui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos.

15. Jeigu išvadoje dėl pažeidimo buvimo ir rizikos nurodyta, kad rizikos nėra, tačiau Aprašo 14 punkte nurodyto pažeidimo tyrimo metu nustatoma, kad rizika gali kilti, arba pažeidimo metu pasikeitė rizikos laipsnis, Centro darbuotojas atsakingas už duomenų apsaugą turi riziką vertinti iš naujo Aprašo 12 ir 13 punktuose nustatyta tvarka.

V SKYRIUS PRANEŠIMAS INSPEKCIJAI

16. Aprašo 13.2 ir 13.3 papunkčiuose nurodytais atvejais asmens duomenų, tvarkomų Centre, saugumo pažeidimo atveju Centro darbuotojas atsakingas už duomenų apsaugą ne vėliau kaip per 72 valandas nuo galimo pažeidimo paaiškėjimo momento Inspekcijos nustatyta tvarka ir sąlygomis praneša apie pažeidimą Inspekcijai (Aprašo 4 priedas) ir pranešimo kopiją pateikia Centro direktoriui. Jeigu abejojama dėl rizikos priskyrimo Aprašo 13.2 ar 13.3 papunkčiuose nurodytam rizikos lygiui, vis tiek apie pažeidimą pranešama Inspekcijai.

17. Kai sužinojus apie galimai įvykusį pažeidimą nėra objektyvių galimybių per 72 valandas nustatyti, ar pažeidimas tikrai įvyko, Inspekcijai per 72 valandas nuo sužinojimo apie galimai įvykusį pažeidimą būtina pateikti pranešimą apie pažeidimą, nurodant tiek informacijos, kiek tuo metu yra žinoma. Jeigu, įvertinus riziką, abejojama, ar ji yra ir ar reikia pranešti apie pažeidimą Inspekcijai, būtina pranešti.

18. Jeigu atliekamas Aprašo 14 punkte nurodytas tyrimas, Inspekcijai informacija gali būti teikiama etapais. Apie informacijos teikimą etapais Centras informuoja Inspekciją.

19. Jeigu po pranešimo Inspekcijai pateikimo, atlikus Aprašo 14 punkte nurodytą tolesnį tyrimą, yra nustatoma, kad saugumo incidentas buvo sustabdytas ir nebuvo pažeidimo, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios informacijos paaiškėjimo momento Centras informuoja Inspekciją ir pažymi Žurnale.

VI SKYRIUS

PRANEŠIMAS DUOMENŲ SUBJEKTUI

20. Aprašo 13.3 papunktyje nurodytu atveju asmens duomenų, tvarkomų Centre saugumo pažeidimo atveju, Centro darbuotojas atsakingas už duomenų apsaugą, privalo nedelsdamas (rekomenduojama per 72 val. nuo galimo pažeidimo paaiškėjimo momento) apie tai raštu (Aprašo 5 priedas) pranešti duomenų subjektui, kurio teisėms ir laisvėms dėl šio pažeidimo kyla didelė rizika. Pranešimas rengiamas ir teikiamas šio skyriaus ir Aprašo V skyriaus *mutatis mutandis* nustatyta tvarka.

21. Pranešime duomenų subjektui aiškia ir paprasta kalba pateikiama:

21.1. pažeidimo pobūdžio aprašymas;

21.2. Centro darbuotojo atsakingo už duomenų apsaugą, pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys;

21.3. galimų pažeidimo pasekmių aprašymas;

21.4. priemonių, kurių ėmėsi Centras arba siūlo imtis duomenų subjektui, kad būtų pašalintas pažeidimas ir (ar) pašalintos ar sumažintos galimos neigiamos jo pasekmės, aprašymas (pvz., kad apie pažeidimą yra informuota Inspekcija ir kad yra gautas patarimas dėl pažeidimo pasekmių pašalinimo ar sumažinimo; siūlymas duomenų subjektui pasikeisti slaptažodžius ir kt.);

21.5. kita reikšminga informacija, susijusi su pažeidimu, kuri Centro manymu, turėtų būti pateikta duomenų subjektui.

22. Pranešimo pateikimo būdas pasirenkamas atsižvelgiant į tai, kokius duomenų subjekto kontaktinius duomenis tvarko Centras ir į tai, kuris būdas geriausiai užtikrintų, kad pranešimas pasiektų adresatą. Šis pranešimas turi būti atskirtas nuo kitos siunčiamos informacijos, tokios kaip nuolatiniai atnaujinimai, naujienlaiškiai ar standartiniai pranešimai. Gali būti taikomi keli pranešimo duomenų subjektui apie pažeidimą būdai.

23. Pranešimas duomenų subjektui apie pažeidimą neteikiamas, išskyrus, jei teikti pranešimą reikalauja Inspekcija, šiais atvejais:

23.1. Centras įgyvendino tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrino, kad įvykus pažeidimui nekils rizika, ir tos priemonės taikytos asmens duomenims, kuriems pažeidimas turėjo poveikio (pvz., asmens duomenys buvo šifruoti);

23.2. iš karto po pažeidimo Centras ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti rizika;

23.3. reikėtų neproporcingai daug pastangų susisiekti su duomenų subjektais (pvz., kai jų kontaktiniai duomenys buvo prarasti dėl pažeidimo arba nežinomi). Tokiu atveju Aprašo 21 punkte nurodyta informacija apie pažeidimą paskelbiama viešai arba taikoma panaši priemonė, kuria duomenų subjektai būtų informuojami taip pat efektyviai, pvz., pranešimas interneto svetainėje, spaudoje ar pan.

24. Jeigu Centras pranešimo duomenų subjektui apie pažeidimą neteikė, Centras turi pagrįsti Inspekcijai, kad įvykdė vieną iš Aprašo 23 punkte nurodytų sąlygų.

VII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALO TVARKYMAS

25. Centras, asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju, tvarko asmens duomenų saugumo pažeidimų registracijos Žurnalą.

26. Žurnale nurodoma:

26.1. visi su pažeidimu susiję faktai – pažeidimo priežastis, kas įvyko ir kokie asmens duomenys pažeisti;

26.2. pažeidimo poveikis ir pasekmės;

26.3. taisomieji veiksmai (techninės priemonės), kurių buvo imtasi;

26.4. su pažeidimu susijusių sprendimų priėmimo priežastys (pvz., kodėl duomenų valdytojas nusprendė nepranešti apie pažeidimą Inspekcijai ir (ar) duomenų subjektui, t. y. kodėl nusprendė, kad rizika žema, arba kokią Aprašo 23 punkte nurodytą sąlygą įvykdė);

26.5. pranešimo Inspekcijai pateikimo vėlavimo priežastys (jeigu pranešimą vėluojama pateikti ar pranešimas teikiamas etapais);

26.6. informacija, susijusi su pranešimu duomenų subjektui (pvz., ar buvo pranešta, kodėl nepranešta ir pan.);

26.7. kita reikšminga informacija, susijusi su pažeidimu (pvz., kad tyrimo metu nustatyta, jog Pažeidimo nebuvo, o buvo tik saugumo incidentas).

27. Už Žurnalo pildymą ir saugojimą atsakingas Centro darbuotojas atsakingas už duomenų apsaugą. Žurnale registruojami visi pažeidimai, nepaisant to, ar apie juos pranešta Inspekcijai ir (ar) duomenų subjektui, ar tokie pažeidimai kelia riziką. Žurnalas gali būti popierinės arba elektroninės formos. Užpildytas Žurnalas saugomas 5 metus nuo paskutinio įrašo Žurnale datos.

28. Informacija apie pažeidimą į Žurnalą turi būti įrašoma nedelsiant, kai tik paaiškėja galimas pažeidimas, bet ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo galimo pažeidimo paaiškėjimo momento. Kai pasikeičia Žurnale nurodyta informacija arba paaiškėja nauja informacija, Žurnale esanti informacija turi būti papildoma ir (ar) koreguojama.

29. Žurnalas yra pateikiamas Inspekcijai jai pareikalavus.

30. Centro darbuotojas atsakingas už duomenų apsaugą kartą per ketvirtį peržiūri Žurnale esančius įrašus ir pasiūlo Centro direktoriui, kokios prevencijos priemonės turėtų būti įgyvendintos bei kaip turėtų būti kontroliuojamas šių prevencijos priemonių įdiegimas, kad ateityje tokie patys pažeidimai nesikartotų.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Centro darbuotojai privalo išsaugoti esamos situacijos, susijusios su galimu pažeidimu, įrodymus, kad vėliau naudojant technines ir organizacines priemones (pvz., duomenų srauto ir prisijungimų analizės įrankius ar kt.) būtų galima tirti pažeidimą.

32. Prireikus Centre gali būti sudaryta darbo grupė pažeidimams (įskaitant jų priežastis, pasekmes) tirti bei pasiūlymams Centro direktoriui, kaip išvengti pažeidimų ateityje, teikti. Centras nuolat tobulina vidinius procesus, atsižvelgdama į nustatytas pažeidimų priežastis.

33. Atsižvelgiant į Ataskaitą, prireikus rengiamas Centro direktoriaus tvirtinamas priemonių planas, kuriame numatomos būtinos techninės, organizacinės, administracinės ir kitos priemonės, reikalingos užkirsti kelią pažeidimams, jų pasekmėms pašalinti ar sumažinti, nurodomi atsakingi priemonių vykdytojai ir įgyvendinimo terminai.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo
Kaišiadorių kultūros centro tvarkos aprašo
1 priedas

Kaišiadorių kultūros centras

(pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)

**PRANEŠIMAS
APIE GALIMĄ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ**

_____ Nr. _____

Kaišiadorys

Informuoju apie galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą, pateikdamas man turimą informaciją apie jį:

1. Galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo data, valanda (minučių tikslumu) ir vieta: _____

2. Galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo padarymo data, laikas ir vieta: _____

3. Galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, esmė ir aplinkybės _____

4. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas galimai pažeistas, kategorijos (pvz., darbuotojai, asmenys, pateikę prašymus, skundus ir pan.) ir jų skaičius (jei žinoma) _____

5. Asmens duomenų kategorijos, susijusios su galimu asmens duomenų saugumo pažeidimu:

5.1. Asmens duomenys

Vardas	
--------	--

Pavardė	
Asmens kodas	
Adresas	
Telefono ryšio numeris	
Elektroninio pašto adresas	
Banko sąskaitos numeris	
Banko kortelės numeris	
Prisijungimo duomenys (vartotojo vardas, slaptažodis)	
Asmens dokumento (-ų) duomenys	
Duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas	
Kiti duomenys	

5.2. Specialių kategorijų asmens duomenys

Duomenys, susiję su asmens sveikata	
Biometriniai duomenys	
Duomenys, susiję su asmens politinėmis pažiūromis, religiniais, filosofiniais įsitikinimais	
Duomenys, susiję su asmens naryste profesinėse sąjungose	
Duomenys, susiję su asmens rasine ar etnine kilme	
Duomenys, susiję su asmens lytiniu gyvenimu ir lytine orientacija	

6. Kokių veiksmų / priemonių buvo imtasi sužinojus apie padarytą asmens duomenų saugumo pažeidimą (pvz., pakeisti kompiuterio slaptažodžiai, nutraukta neteisėta prieiga prie tvarkomų asmens duomenų, panaudotos atsarginės kopijos, siekiant atkurti prarastus ar sugadintus duomenis, atnaujinta programinė įranga, surinkti ne saugojimui skirtose vietose palikti dokumentai su asmens duomenimis ir pan.) _____

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo
Kaišiadorių kultūros centro tvarkos aprašo
2 priedas

KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRAS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

[illegible]

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo
Kaišiadorių kultūros centro tvarkos aprašo
3 priedas

KAIŠIADORIŲ KULTŪROS CENTRAS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO ATASKAITA

_____ Nr. _____

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo (toliau – pažeidimas) aprašymas	
1.1. Pažeidimo nustatymo data, laikas (minučių tikslumu) ir vieta	
1.2. Darbuotojas, pranešęs apie pažeidimą (vardas, pavardė, Centro struktūrinio padalinio, kuriame dirba darbuotojas, pavadinimas, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)	
1.3. Duomenų valdytojo, pranešusio apie pažeidimą, pavadinimas, jo kontaktinio asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)	
1.4. Pažeidimo padarymo data ir vieta	
1.5. Pažeidimo pobūdis (tipas), esmė ir aplinkybės	
1.5.1. Konfidencialumo pažeidimas	
1.5.2. Vientisumo pažeidimas	
1.5.3. Prieinamumo pažeidimas	
1.5.4. Mišraus pobūdžio (tipo) pažeidimas	
1.6. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, kategorijos ir jų skaičius	
1.7. Kaip ilgai tęsėsi pažeidimas?	
1.8. Asmens duomenų kategorijos, susijusios su pažeidimu:	

1.8.1. Asmens duomenys	
1.8.2. Specialių kategorijų asmens duomenys	
1.9. Apytikslis asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, skaičius	
2. Pažeidimo rizikos įvertinimas	
2.1. Priežastys, lėmusios pažeidimą, ar įvykiai, kurie galėjo turėti įtakos pažeidimo padarymui	
2.2. Pažeidimo pasekmės:	
2.2.1. Sunaikinti asmens duomenys	
2.2.2. Prarasti asmens duomenys	
2.2.3. Pakeisti asmens duomenys	
2.2.4. Be duomenų subjekto sutikimo atskleisti asmens duomenys	
2.2.5. Sudaryta galimybė naudotis asmens duomenimis	
2.2.6. Asmens duomenys, išplitę labiau nei tai yra būtina, ir prarasta duomenų subjekto kontrolė savo asmens duomenų atžvilgiu	
2.2.7. Asmens duomenų susiejimas	
2.2.8. Asmens duomenų panaudojimas neteisėtais tikslais	
2.2.9. Dėl asmens duomenų trūkumo negalima teikti paslaugų	
2.2.10. Dėl klaidų asmens duomenų tvarkymo procesuose negalima teikti tinkamų paslaugų	
2.2.11. Kita	
2.3. Dėl pažeidimo nėra pavojaus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (maža rizika)	
2.4. Dėl pažeidimo yra / gali kilti pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (būtina pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija) (vidutinė rizika)	
2.5. Dėl pažeidimo yra / gali kilti didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (būtina pranešti Inspekcijai ir duomenų subjektams)	

(didelė rizika)	
2.6. Kas turėjo prieigą prie pažeistų asmens duomenų iki asmens duomenų saugumo pažeidimo padarymo?	
2.7. Kas gavo prieigą prie pažeistų asmens duomenų (jei pažeidimas yra, ar apima asmens duomenų prieinamumo pažeidimą)?	
2.8. Ar iki pažeidimo asmens duomenys buvo tinkamai užkoduoti, anonimizuoti ar kitaip lengvai neprieinami?	
2.9. Informacinės sistemos, įrenginiai, įranga, įrašai, susiję su pažeidimu	
2.10. Ar pažeidimas yra sisteminė klaida, ar vienetinis incidentas?	
2.11. Kokia žala buvo padaryta duomenų subjektams, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, ar Centrui?	
2.12. Kokių veiksmų / priemonių buvo imtasi sužinojus apie padarytą pažeidimą?	
2.13. Kokios taikytos priemonės, siekiant sumažinti ir (ar) pašalinti pažeidimo pasekmes duomenų subjektams?	
2.14. Kokios techninės ir (ar) organizacinės priemonės buvo taikomos pažeidimo paveiktiems asmens duomenims, užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų prieinami neįgaliesiems asmenims?	
2.15. Techninės ir (ar) organizacinės priemonės, kurios įgyvendintos dėl pažeidimo, siekiant, kad pažeidimas nepasikartotų	
2.16. Techninės ir (ar) organizacinės priemonės, kurios ketinamos įgyvendinti dėl pažeidimo, įskaitant ir priemones sumažinti pažeidimo pasekmes	
3. Pranešimų pateikimas	
3.1. Ar pranešta duomenų subjektui apie pažeidimą:	
3.1.1. Taip	(Pranešimo turinys ir data)
3.1.2. Ne	
3.2. Jei buvo teikiamas pranešimas duomenų subjektams:	

3.2.1. Pranešimo duomenų subjektui būdas (paštu, elektroninio pašto pranešimu ar SMS pranešimu ir kt.)	
3.2.2. Informuotų duomenų subjektų skaičius	
3.2.3. Vėlavimo pranešti duomenų subjektui apie pažeidimą priežastys	
3.3. Nepranešimo apie pažeidimą duomenų subjektui priežastys:	
3.3.1. Nekyla didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (nurodomos priežastys)	
3.3.2. Centras įgyvendino tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrino, kad įvykus pažeidimui nekils rizika, ir tos priemonės taikytos asmens duomenims, kuriems pažeidimas turėjo poveikio (nurodoma, kokios)	
3.3.3. iš karto po pažeidimo Centras ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti rizika (nurodoma, kokios)	
3.3.4. Reikėtų neproporcingai daug pastangų susisiekti su duomenų subjektais. Informacija apie pažeidimą buvo paskelbta viešai arba taikyta panaši priemonė, kuria duomenų subjektai buvo informuoti taip pat efektyviai (nurodoma, kada ir kur paskelbta informacija viešai arba jei taikyta kita priemonė, nurodoma, kokia ir kada taikyta)	
3.3.5. Dar neidentifikuoti duomenų subjektai, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas	
3.4. Ar pranešta Inspekcijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą:	
3.4.1. Taip	(rašto data ir numeris)
3.4.2. Ne	
3.5. Vėlavimo pranešti Inspekcijai apie pažeidimą priežastys	
3.6. Nepranešimo apie pažeidimą Inspekcijai priežastys	
3.7. Ar pranešta valstybės institucijoms, įgaliotoms atlikti ikiteisminį tyrimą, apie pažeidimą, galimai turintį nusikalstamos veikos	

požymių:	
3.7.1. Taip	(rašto data ir numeris, adresatas)
3.7.2. Ne	
3.8. Ar pranešta valstybės institucijoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, apie kibernetinį incidentą, susijusį su pažeidimu:	
3.8.1. Taip	(rašto data ir numeris, adresatas)
3.8.2. Ne	
Centro darbuotojas atsakingas už duomenų apsaugą	(vardas, pavardė, parašas)

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo
Kaišiadorių kultūros centro tvarkos aprašo
4 priedas

Kaišiadorių kultūros centras, kodas 302240545
Gedimino g. 40, Kaišiadorys
Tel. Nr.+370 346 51 227, el.p. infokaisiadoriukc.lt

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

PRANEŠIMAS
APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ

_____ Nr. _____
(data) (rašto numeris)

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo apibūdinimas

1.1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo data ir laikas:

Asmens duomenų saugumo pažeidimo:

Data _____ Laikas _____

Asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo:

Data _____ Laikas _____

1.2. Asmens duomenų saugumo pažeidimo vieta (pažymėti tinkamą (-us):

- ☐ Informacinė sistema
- ☐ Duomenų bazė
- ☐ Tarnybinė stotis
- ☐ Internetinė svetainė
- ☐ Debesų kompiuterijos paslaugos
- ☐ Nešiojami / mobilus įrenginiai
- ☐ Neautomatiniu būdu susistemintos bylos (archyvas)
- ☐ Kita _____

1.3. Asmens duomenų saugumo pažeidimo aplinkybės (pažymėti tinkamą (-us):

- ☐ Asmens duomenų konfidencialumo praradimas (neautorizuota prieiga ar atskleidimas)
- ☐ Asmens duomenų vientisumo praradimas (neautorizuotas asmens duomenų pakeitimas)
- ☐ Asmens duomenų prieinamumo praradimas (asmens duomenų praradimas, sunaikinimas)

1.4. Apytikslis duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, skaičius:

1.5. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, kategorijos (atskiriamos pagal jai būdingą požymį):

1.6. Asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, kategorijos (pažymėti tinkamą (-as):

☐ Asmens tapatybę patvirtinantys asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, gimimo data, lytis ir kt.):

☐ Specialių kategorijų asmens duomenys (duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, ar narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys, duomenys apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją):

☐ Duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas:

☐ Prisijungimo duomenys ir (ar) asmens identifikaciniai numeriai (pavyzdžiui, asmens kodas, mokėtojo kodas, slaptažodžiai):

☐ Kiti:

☐ Nežinomi (pranešimo teikimo metu)

1.7. Apytikslis asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, skaičius:

1.8. Kita duomenų valdytojo nuomone reikšminga informacija apie asmens duomenų saugumo pažeidimą:

2. Galimos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės

2.1. Konfidencialumo praradimo atveju:

- ☐ Asmens duomenų išplitimas labiau nei yra būtina ir duomenų subjekto kontrolės praradimas savo asmens duomenų atžvilgiu (pavyzdžiui, asmens duomenys išplito internete)
- ☐ Skirtingos informacijos susiejimas (pavyzdžiui, gyvenamosios vietos adreso susiejimas su asmens buvimo vieta realiu laiku)
- ☐ Galimas panaudojimas kitais, nei nustatytais ar neteisėtais tikslais (pavyzdžiui, komerciniais tikslais, asmens tapatybės pasisavinimo tikslu, informacijos panaudojimo prieš asmenį tikslu)
- ☐ Kita

2.2. Vientisumo praradimo atveju:

- ☐ Pakeitimas į neteisingus duomenis, dėl ko asmuo gali netekti galimybės naudotis paslaugomis
- ☐ Pakeitimas į galiojančius duomenis, kad asmens duomenų tvarkymas būtų nukreiptas (pavyzdžiui, pavogta asmens tapatybė susiejant vieno asmens identifikuojančius duomenis su kito asmens biometriniais duomenimis)
- ☐ Kita

2.3. Duomenų prieinamumo praradimo atveju:

- ☐ Dėl asmens duomenų trūkumo negalima teikti paslaugų (pavyzdžiui, administracinių procesų sutrikdymas, dėl ko negalima prieiti, pavyzdžiui, prie asmens sveikatos istorijų ir teikti pacientams sveikatos paslaugų, arba įgyvendinti duomenų subjekto teises)

- ☐ Dėl klaidų asmens duomenų tvarkymo procesuose negalima teikti tinkamos paslaugos (pavyzdžiui, asmens sveikatos istorijoje neliko informacijos apie asmens alergijas, tam tikra informacija iš mokesčių deklaracijos išnyko, dėl ko negalima tinkamai apskaičiuoti mokesčių ir pan.)
- ☐ Kita

2.4. Kita:

3. Priemonės, kurių imtasi siekiant pašalinti pažeidimą ar sumažinti jo pasekmes

3.1. Taikytos priemonės siekiant sumažinti poveikį duomenų subjektams:

3.2. Taikytos priemonės siekiant pašalinti asmens duomenų saugumo pažeidimą:

3.3. Taikytos priemonės siekiant, kad pažeidimas nepasikartotų:

3.4. Kita:

4. Siūlomos priemonės asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmėms sumažinti

5. Duomenų subjektų informavimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

5.1. Duomenys apie informavimo faktą:

- ☐ Taip, duomenų subjektai informuoti (nurodoma data)_____
- ☐ Ne, bet jie bus informuoti (nurodoma data)_____
- ☐ Ne_____

5.2. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, neinformavimo priežastys:

- ☐ Ne, nes nekyla didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (nurodoma kodėl)

☐ Ne, nes įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad asmeniui, neturinčiam leidimo susipažinti su asmens duomenimis, jie būtų nesuprantami (nurodomos kokios)

☐ Ne, nes įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad nekiltų didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (nurodomos kokios)

☐ Ne, nes tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų ir apie tai viešai paskelbta (arba taikyta panaši priemonė) (nurodoma kada ir kur paskelbta informacija viešai arba jei taikyta kita priemonė, nurodoma kokia ir kada taikyta)

☐ Ne, nes dar neidentifikuoti duomenų subjektai, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas

5.3. Informacija, kuri buvo pateikta duomenų subjektams (gali būti pridėtas pranešimo duomenų subjektui kopija):

5.4. Būdas, koku duomenų subjektai buvo informuoti:

- ☐ Paštu
- ☐ Elektroniniu paštu
- ☐ Kitu būdu

5.5. Informuotų duomenų subjektų skaičius _____

6. Asmuo, galintis suteikti daugiau informacijos apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (darbuotojas atsakingas už duomenų apsaugą ar kitas kontaktinis asmuo)

6.1. Vardas ir pavardė _____

6.2. Telefono ryšio numeris _____

6.3. Elektroninio pašto adresas _____

6.4. Pareigos _____

6.5. Darbovietės pavadinimas ir adresas _____

7. Pranešimo pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikimo vėlavimo priežastys

8. Kita reikšminga informacija

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo
Kaišiadorių kultūros centro tvarkos aprašo
5 priedas

**PRANEŠIMAS DUOMENŲ SUBJEKTUI
APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ**

_____ Nr. _____
Kaišiadorys

Kaišiadorių kultūros centras (toliau – Centras) praneša apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą ir pateikia šią informaciją:

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdžio aprašymas	
2. Asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir (ar) atsakingo už duomenų apsaugą darbuotojo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys	
3. Tikėtinų asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmių aprašymas (tikėtinų pasekmių duomenų subjektui aprašymas)	
4. Priemonės, kurių ėmėsi arba planuoja imtis Centras tam, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemonės galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti	<i>(pvz., apie įvykusį pažeidimą yra pranešta Inspekcijai ir yra gautas patarimas dėl pažeidimo tvarkymo ir jo poveikio sumažinimo; siūlymas duomenų subjektui pasikeisti slaptažodį ir kt.);</i>

(pareigos)

(vardas, pavardė)